

证券代码：831785

证券简称：恒远利废

主办券商：中泰证券

## 山东恒远利废技术股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

山东恒远利废技术股份有限公司第一届董事会第二十五次会议于2018年2月13日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名。会议通知于2月8日以书面、电话送达形式通知各位董事。董事长马连涛先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

### 二、会议表决情况

经与会董事讨论和审议，以记名投票方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于转让公司联营公司山东泥美环保科技有限公司股权的议案》：

议案内容：基于公司总体战略布局，为进一步优化公司资源配置，公司拟以人民币500.00万元的价格向自然人赵洪翠出售联营公司山东泥美环保科技有限公司40%的股权，转让完成之后，公司将不再持有山东泥美环保科技有限公司股权。

本次股权转让事项不构成关联交易和重大资产重组，根据《公司

章程》相关制度规定，本次交易无需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

《山东恒远利废技术股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

山东恒远利废技术股份有限公司

董事会

2018年2月13日